

# ※年度結帳前應確認三項目

## 一、 確認分支計畫：

學校類別	高 中	國 中	國 小
正確分支計畫	52120000	53120000	53220000
	5L100100	5L100100	5L100100
	5L100301	5L100301	5L100301
	5L100302	5L100302	5L100302
	5M120000	5M120000	5M120000
	5M220000	5M220000	5M220000
	5M320000	5M320000	5M320000
	5M420000	5M420000	5M420000
	5M520000	5M520000	5M520000

進入本年度(會計系統/預算管理/預算控制查詢作業/分支計畫起迄(選擇非正確分支計畫)/查詢送出

例如:國小選擇 51100100-5321000

The screenshot shows the 'Budget Control Inquiry' (預算控制查詢) interface. The 'Branch Plan Inquiry Conditions' (針對所有傳票的查詢條件) section is highlighted with a red box. It includes fields for: 傳票類別 (查詢全部), 傳票日期起迄 (20230101 ~ 20231124), 傳票號碼起迄 (00000 ~ 99999), 預算科目起迄 (查詢全部), 會計報表科目起迄 (查詢全部), 分支計畫起迄 (51100100 高等教育行政及督導, 53210000 中央政府補助國民小學教育經費), 用途科目起迄 (查詢全部), 子目起迄 (查詢全部), 統計註記 (查詢全部), 人員分類 (查詢全部), 是否冲銷 (查詢全部), 傳票金額 (查詢全部), 是否過帳 (查詢全部), 借貸方 (查詢全部), 基金名稱 (查詢全部). Below these, there are sections for 'Transfer Inquiry Conditions' (針對轉帳傳票的查詢條件) and 'Purchase Order Inquiry Conditions' (針對請購單的查詢條件), both with their own sets of search fields. At the bottom, there are buttons for 'Print Inquiry Results' (直接列印查詢結果), 'Print' (列印), and 'Query Send' (查詢送出).

## 查詢送出/此查詢條件查無資料—正確

**預算控制查詢**

**針對所有傳票的查詢條件：**

傳票類別：	查詢全部	查詢全部	
傳票日期起迄：	20230101	~ 20231124	註：選擇日期時，起始日期不可超過結束日期。
傳票號碼起迄：	00000	~ 99999	
預算科目起迄：	查詢全部	查詢全部	
會計報表科目起迄：	查詢全部	查詢全部	
分支計畫起迄：	51100100 高等教育行政及督導	53210000 中央政府補助國民小學教育經費	
用途科目起迄：	查詢全部	查詢全部	
子目起迄：	查詢全部	查詢全部	
統計註記：	查詢全部	查詢全部	
人員分類：	查詢全部	是否過帳：	查詢全部
是否沖銷：	查詢全部	借貸方：	查詢全部
傳票金額：	查詢全部	基金名稱：	查詢全部

**針對轉帳傳票的查詢條件：**

建購中固定資產：	查詢全部	開帳及結帳傳票：	不含結帳傳票
----------	------	----------	--------

**針對請購單的查詢條件：**

請購單號起迄：	00000	~ 99999
請購金額起迄：		
請購部門：	查詢全部	

顯示包含未開立傳票的請購單

**列印報表種類：** 直接列印查詢結果  
「直接列印查詢結果」時，匯出EXCEL檔

註：可點選欄位列印，即可依該欄位重新排序

此查詢條件查無資料。

## 查詢送出/實支數=0--正確

**預算控制查詢**

**針對所有傳票的查詢條件：**

傳票類別：	查詢全部	查詢全部	
傳票日期起迄：	20230101	~ 20231128	註：選擇日期時，起始日期不可超過結束日期。
傳票號碼起迄：	00000	~ 99999	
預算科目起迄：	查詢全部	查詢全部	
會計報表科目起迄：	查詢全部	查詢全部	
分支計畫起迄：	53120000 各級經營門分支計畫	53120000 各級經營門分支計畫	
用途科目起迄：	查詢全部	查詢全部	
子目起迄：	查詢全部	查詢全部	
統計註記：	查詢全部	查詢全部	
人員分類：	查詢全部	是否過帳：	查詢全部
是否沖銷：	查詢全部	借貸方：	查詢全部
傳票金額：	查詢全部	基金名稱：	查詢全部

**針對轉帳傳票的查詢條件：**

建購中固定資產：	查詢全部	開帳及結帳傳票：	不含結帳傳票
----------	------	----------	--------

**針對請購單的查詢條件：**

請購單號起迄：	00000	~ 99999
請購金額起迄：		
請購部門：	查詢全部	

顯示包含未開立傳票的請購單

**列印報表種類：** 直接列印查詢結果  
「直接列印查詢結果」時，匯出EXCEL檔

註：可點選欄位列印，即可依該欄位重新排序

		[A] 簽證數 = 644				[B] 實支數 = 0 ([借]644 - [貸]644)				[C] 諸額 = 644 ([A]簽證數 - [B]實支數)											
傳票類別	傳票號碼	來源傳票	傳票日期	備註	明細摘要	預算科目	會計報表適用科目	刀次計畫	用途別	字項	原基五類	請購單號	請購日期	請購部門	總目備註	簽證數(借)	實支數(貸)	沖銷	過帳	統計註記	人員分類
付款憑單	00061		1120811	借	付112年 6月 (6/5- 6/30)委 任會計員	531 單 民中學教 育	510201 業務支 出		231			0 00263	1120810			644	644	0	已冲 已過 帳		

例如：國小分支計畫 53220000 點選到國中分支計畫 53120000—錯誤

**預算控制查詢**

針對所有傳票的查詢條件：

傳票類別：	查詢全部	
傳票日期起迄：	2023/01/01 ~ 2023/11/28	註：選擇日期時，起始日期不可超過結束日期。
傳票號碼起迄：	00000 ~ 99999	
預算科目起迄：	查詢全部	查詢全部
會計科目起迄：	查詢全部	查詢全部
分支計畫起迄：	53120000 各校經常門分支計畫	53120000 各校經常門分支計畫
用途科目起迄：	查詢全部	查詢全部
子目起迄：	查詢全部	查詢全部
統計註記：	查詢全部	查詢全部
人員分類：	查詢全部	是否過帳：查詢全部
是否沖銷：	查詢全部	借貸方：查詢全部
傳票金額：	基金名稱：查詢全部	

針對轉帳傳票的查詢條件：

建構中固定資產：	查詢全部	開帳及結帳傳票：	不含結帳傳票
----------	------	----------	--------

針對請購單的查詢條件：

請購單號起迄：	00000 ~ 99999
請購金額起迄：	~
請購部門：	查詢全部

顯示包含未開立傳票的請購單

列印報表種類：

「直接列印查詢結果」時，匯出EXCEL檔

注：可點選標籤頁，即可依該標籤重新排序

<b>[A]簽證數 = 644</b>		<b>[B]實支數 = 0 [[借]644 - [貸]644]</b>										<b>[C]餘額 = 644 [[A]簽證數 - [B]實支數]</b>										
傳票類別	傳票號碼	來源傳票	傳票日期	借貨註記	明細摘要	預算科目	會計報表適用科目	分支計劃	用途別	子目	預算金額	請購單號	請購日期	請購部門	細目備註	簽證數	實支數(借)	實支數(貸)	沖銷	過帳	統計註記	人員分類
付款憑單	00061		1120811	借	付112年6月(6/5-6/30)兼任會計員差旅費	531 國民中學教育	510201 業務支出	53120000 各校經常門分支計畫	231 國內旅費		0	00263	1120810			644	644	0	已沖銷	已過帳		

## 開立轉帳傳票更正

**傳票作業轉帳傳票**

傳票編號：00081 過帳日期：112/11/03

異動人員：151563001 異動日期：112/11/29

借方金額：644 貸方金額：644

摘要：請選擇常用詞彙

(科目轉正)付112年6月(6/5-6/30)兼任會計員差旅費 (原始憑證付61)

來源傳票類別：請選擇

刪除	編輯	<input type="checkbox"/> 來源傳票	<input type="checkbox"/> 借貸方	<input type="checkbox"/> 總帳科目	<input type="checkbox"/> 會計報表適用科目	<input type="checkbox"/> 子目+分支計畫+用途別	<input type="checkbox"/> 金額	明細摘要	預算形式
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	貸	531 國民中學教育	510201 業務支出	53120000 各校經常門分支計畫 > 231 國內旅費	644	(科目轉正)付112年6月(6/5-6/30)兼任會計員差旅費 (原始憑證付61)	--
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	借	532 國民小學教育	510201 業務支出	53220000 各校經常門分支計畫 > 231 國內旅費	644	(科目轉正)付112年6月(6/5-6/30)兼任會計員差旅費 (原始憑證付61)	--

列印傳票  基金主持人免核章

\*檢查重點：請將系統內建置之非正確分支計畫全部  
均點選，並確認為“無資料”或“實支數 = 0(借-貸)”。

## 二、確認人員類別：

1、依照預算編列用途科目「用人費用」與會計系統執行之「人員類別」對照表，逐一確認各用途別科目名稱之人員類別歸屬正確性。

2、造成「人員類別」錯誤因素：

- (1) 金額明顯錯誤：「正式人員薪資」的金額不會出現在「聘僱人員」類別、「124 兼任人員用人費用」的金額只會對應在「兼任人員」類別等。(2) 開立收入傳票、支出傳票或轉帳傳票，**漏勾選**用人費用科目之人員類別，致其為空白。

進入本年度會計系統/預算管理/預算控制查詢作業/用途別科目起訖/人員分類(點選**非**正確人員)/查詢送出

預算控制查詢

針對所有傳票的查詢條件：

傳票類別：查詢全部  
傳票日期起迄：2023101 ~ 20231124 註：選擇日期時，起始日期不可超過結束日期。  
傳票號碼起迄：00000 ~ 99999

預算科目起迄：查詢全部 ~ 查詢全部  
會計報表科目起迄：查詢全部 ~ 查詢全部  
分支計畫起迄：查詢全部 ~ 查詢全部

用途科目起迄：124 兼職人員酬金 ~ 124 兼職人員酬金  
子目起迄：查詢全部 ~ 查詢全部

統計註記：查詢全部 ~ 查詢全部

人員分類：正式人員 是否過帳：查詢全部  
是否沖銷：查詢全部 借貸方：查詢全部  
傳票金額：查詢全部 基金名稱：查詢全部

針對轉帳傳票的查詢條件：  
建購中固定資產：查詢全部 開帳及結帳傳票：不含結帳傳票

針對請購單的查詢條件：  
請購單號起迄：00000 ~ 99999  
請購金額起迄：  
請購部門：查詢全部  
□顯示包含未開立傳票的請購單

列印報表種類：直接列印查詢結果  
□「直接列印查詢結果」時，匯出EXCEL檔  
查詢送出 列印

查詢送出/此查詢條件查無資料---正確

預算控制查詢

針對所有傳票的查詢條件：

傳票類別：查詢全部  
傳票日期起迄：2023101 ~ 20231127 註：選擇日期時，起始日期不可超過結束日期。  
傳票號碼起迄：00000 ~ 99999

預算科目起迄：查詢全部 ~ 查詢全部  
會計報表科目起迄：查詢全部 ~ 查詢全部  
分支計畫起迄：查詢全部 ~ 查詢全部

用途科目起迄：124 兼職人員酬金 ~ 124 兼職人員酬金  
子目起迄：查詢全部 ~ 查詢全部

統計註記：查詢全部 ~ 查詢全部

人員分類：正式人員 是否過帳：查詢全部  
是否沖銷：查詢全部 借貸方：查詢全部  
傳票金額：查詢全部 基金名稱：查詢全部

針對轉帳傳票的查詢條件：  
建購中固定資產：查詢全部 開帳及結帳傳票：不含結帳傳票

針對請購單的查詢條件：  
請購單號起迄：00000 ~ 99999  
請購金額起迄：  
請購部門：查詢全部  
□顯示包含未開立傳票的請購單

列印報表種類：直接列印查詢結果  
□「直接列印查詢結果」時，匯出EXCEL檔  
查詢送出 列印

註：可點選標頭列標位，即可依該欄位重新排序。  
此查詢條件查無資料。

## 查詢送出/出現資料---錯誤

**預算控制查詢**

針對所有傳票的查詢條件：

傳票類別：	查詢全部	
傳票日期起迄：	2023101 ~ 20231128	註：選擇日期時，起始日期不可超過結束日期。
傳票號碼起迄：	00000 ~ 99999	
預算科目起迄：	查詢全部	
會計報表科目起迄：	查詢全部	
分支計畫起迄：	查詢全部	
用途科目起迄：	124 兼職人員酬金	
子目起迄：	查詢全部	
統計註記：	查詢全部	
人員分類：	正式人員	
是否沖銷：	查詢全部	
傳票金額：	基金名稱：查詢全部	

針對轉帳傳票的查詢條件：

建購中固定資產：	查詢全部
開帳及結帳傳票：	不包含結帳傳票

針對請購單的查詢條件：

請購單號起迄：	00000 ~ 99999
請購金額起迄：	查詢全部
請購部門：	查詢全部

顯示包含未開立傳票的請購單

列印報表種類： 「直接列印查詢結果」時，匯出EXCEL檔

註：可點選總覽列重新排序

[A] 簽證數 = 16,688			[B] 實支數 = 14,000 ([借]16,688 - [貸]2,688)			[C] 欄額 = 2,688 ([A]簽證數 - [B]實支數)																
傳票類別	傳票號碼	來源傳票	傳票日期	借貨註記	明細摘要	預算科目	會計報表適用科目	分支計畫	用途別	子目	預算金額	請購單號	請購日期	請購部門	細目備註	簽證數	實支數(借)	實支數(貸)	沖銷	過帳	統計註記	人員分類
付款憑單	00092		1120803	借	付-112年4至7月代理本校人事主任兼職費-盛謙愛	5L1 行政管理及推展	510101 人事支出	5L100100 人員維持費	124 兼職人員酬金		562,000	00179	1120803				14,000	14,000	0	已沖 銷	已過 帳	正式人員

## 至錯誤傳票更正—1 修改/2 選擇正確用人費用分類/3 更新備註

**傳票作業付款憑單**

明細資料

憑單編號:	00092	海報日期:	112/08/03 10:08:51
異動人員:	151532501	備註:	<b>傳票月份已關帳</b>
貸方科目代號:	1112-01 銀行存款-薪俸存款	貸方科目說明:	15325 廉林高中
會計報表科目:	110102-01 據行存款-薪俸存款		
貸方金額:	20,958	<input checked="" type="checkbox"/> 沖銷先否	<input checked="" type="checkbox"/> 允許過帳
摘要內容:	請選擇常用詞典		
應付數:	20,958	沖收數:	0
實付數:	20,958		
基金代碼:	210 地方教育發展基金	210-地方教育發展基金	
年度:	112	請購單號碼:	

摘要

刪除	修改	請購單號	請購細目	總帳科目/分支計畫/用途別/子目	摘要	應付數	實付數	用人費用類別	經
1	2	00179	001	5L1行政管理及推展/510101人事支出/5L100100-人員維持費/124-兼職人員酬金/	付-112年4至7月代理本校人事主任兼職費-盛謙愛	14,000	14,000	正式人員	
1	2	00179	002	531國民中學教育/510201業務支出/53120000-各校經常門分支計畫/321-辦公〈事務〉用品/	付-購買文具用品-欣正和文具行	6,958	6,958		

細目號碼:

0001	請購單號:	00179	請購細目:	請購細項編號: 001
00179				
5L1 行政管理及推展	分支計畫:	5L100100 人員維持費		
510101 人事支出				
124 兼職人員酬金	用途別:			
14,000	沖收數:	0		
14,000	經費來源:	非特別經費來源		
3	備註:			

## 網頁訊息-確定/操作成功-確定/網頁訊息-確定

The screenshot shows a payment application form with various fields like amount, date, and recipient details. A modal window titled '錯誤訊息' (Error Message) displays a warning: 'load pm\_voucher\_data:ddi\_credit\_id 挑選的 SelectedValue 值無效，因為它不在項目清單中，參數名稱: value'. Below the modal is a table showing payment details.

	應付數	實付數	用入費用類別
任筆報費-盛滿獎	14,000	14,000	其他人員
	6,958	6,958	

### 三、確認資本門3級用途別對應之分支計畫：

檢視是否  $5 \times \times$  「資本門」3級用途別(511~521)科目與「5M $\times$ 計畫別」對應錯誤。  
舉例如下:511、512 對應 5M1, 513 對應 5M2, 515 對應 5M3, 514、516 對應 5M4,  
521 對應 5M5。

進入本年度會計系統/預算管理/預算控制查詢作業/用途別科目起訖/查詢  
送出

The screenshot shows the '預算控制查詢' (Budget Control Query) interface. It includes sections for '針對所有傳票的查詢條件' (Search conditions for all vouchers), '針對轉帳傳票的查詢條件' (Search conditions for transfer vouchers), and '列印報表種類' (Print report type). The results table at the bottom shows a row where the '用途科目起迄' (Start and end subject code) is highlighted in red, indicating a mismatch between the capital account and the project code.

傳票類別	查詢全部	傳票日期起迄	20230101 ~ 20231129	註:選擇日期時,起始日期不可超過結束日期。
傳票號碼起迄:	00000 ~ 99999	預算科目起迄:	查詢全部	查詢全部
會計報表科目起迄:	查詢全部	查詢全部	查詢全部	查詢全部
分支計畫起迄:	查詢全部	用途科目起迄:	511 購置土地	521 購置電腦軟體
子目起迄:	查詢全部	子目起迄:	查詢全部	查詢全部
統計 註記:	查詢全部	統計 註記:	查詢全部	查詢全部
人員分類:	查詢全部	是否 過帳:	查詢全部	查詢全部
是否沖銷:	查詢全部	借貸方:	查詢全部	查詢全部
傳票金額:		基金名稱:	查詢全部	查詢全部

**針對轉帳傳票的查詢條件 :**  
建帳中確定資產 :  開帳及結帳傳票 :

**針對請購單的查詢條件 :**  
請購單號起迄 : 00000 ~ 99999  
請購金額起迄 :  ~   
請購部門 :

**列印報表種類 :**   
「直接列印查詢結果」時,匯出EXCEL檔

註:可點選標題列欄位,即可依該欄位重新排序

[A]簽證數 = 152,140		[B]實支數 = 152,140 ([借]152,140 - [貸]10)		[C]餘額 = 0 ([A]簽證數 - [B]實支數)																		
傳票類別	傳票號碼	來源傳票	傳票日期	借貨註記	明細摘要	預算科目	會計報表適用科目	分支計畫	用途別	子目	預算金額	請購單號	請購日期	請購部門	細目備註	簽證數	實支數(借)	實支數(貸)	沖銷	過帳	統計註記	人員分類
付款憑單	00042		1120309	借	付教室投 影機5 台-億學 教育有限 公司	5M4 其 他設備	140701 雜項設 備	5M420000 由學校編列 執行之其他 設備	516 購置繪 圖設備		200,000	00087	1120309			66,680	66,680	0	已冲 銷	已過 帳		